

ДОО «Парк Палић» Палић
DOO «Park Palić» Palić
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Кањишки пут 17а
Палић
Број:
Дана: 24.10.2024.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“
ЗА 2024. ГОДИНУ

Палић, октобар 2024

Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2024. годину, усвојен је 04. јануара 2024. године, скупштинском Одлуком број 8/2024. Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања ДОО. „Парк Палић“ за 2024. годину, Решењем број: I-022-48/2024 од 01. фебруара 2024. године.

За Првом изменом Програма пословања указала се потреба из разлога:

- Додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 348.957,22 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, Број: 2108-10169-6/2024 од 10.09.2024. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица.
- Додатно одобрених средстава у укупном износу од 750.000,00 динара из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу закљученог Уговора Број: 401-00-43-1/2024-3 од 12.06.2024. године између Републике Србије, Министарство туризма и омладине и ДОО „Парк Палић“ чији је предмет: Суфинансирање пројекта „Летње ноћи на Палићу 2024“. Средства су намењена за суфинансирање одржавања музичког програма, озвучење и расвету за концерте, бину, дизајн промо материјала, штампање промо материјала, штампање плаката, и представа поводом манифестација „Бербански дани“ и „Концерти у Музичком павиљону“.
- Измене плана структуре текућих субвенција за функционисање ДОО „Парк Палић“, односно прерасподеле по појединим позицијама расхода.
- Измене плана структуре капиталних субвенција, односно прерасподеле по појединим позицијама расхода.

Због свега наведеног, неопходно је извршити измене у деловима како следи:

1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)

		у 000 дин.			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	27,871	32,053	35,135	36,449
	Реализација	31,642	34,145	35,654	-
	% одступања реализације од плана	+14%	+7%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+4%	+2%
Укупна имовина	План	38,731	530,124	38,977	43,569
	Реализација	205,960	840,811	188,480	-
	% одступања реализације од плана	+432%	+59%	+384%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+308%	-78%	-77%
Пословни приходи	План	396,909	516,304	1,032,468	224,679
	Реализација	208,170	271,621	957,414	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-47%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+30%	+252%	-77%
Пословни расходи	План	400,131	515,720	1,031,441	223,339
	Реализација	207,774	268,613	954,111	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-48%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	+255%	-77%
Пословни резултат	План	-3,222	584	1,027	1,340
	Реализација	396	3,008	3,303	-
	% одступања реализације од плана	-112%	+415%	+222%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+660%	+10%	-59%
Нето резултат	План	-3,454	411	781	795
	Реализација	318	2,544	2,966	-
	% одступања реализације од плана	-109%	+519%	+280%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+700%	+17%	-73%
Број запослених на дан 31.12.	План	18	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	62,489	72,123	74,697	87,351
	Реализација	58,709	69,031	72,947	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-4%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+6%	+20%
Инвестиције	План	329,803	480,000	1,051,051	118,054
	Реализација	155,185	17,139	912,321	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-96%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-89%	+5223%	-87%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година
EBITDA	4275	10432	6826	4140
ROA	0.15439	0.3025	1.5736	1.82469
ROE	1.00499	7.4505	8.3188	2.181
Оперативни новчани ток	51321	713031	-637406	-119311
Дуг / капитал	84.63682	2362.4718	428.636	19.534
Ликвидност	106.28173	101.8792	112.47169	413.16
% зарада у пословним приходима	12.052649	8.29	2.2688	16.3642

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	224,306	941,608	357,104	96,650
	Пренето	223,716	921,966	314,464	-
	Реализовано	205,795	211,744	212,962	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	224,306	941,608	357,104	96,650
	Пренето	223,716	921,966	314,464	-
	Реализовано	205,795	211,744	212,962	-

Планирани индикатори за 2024. годину (пролог 4а)

у 000 дин

	План 2024	Прва измена плана 2024
Укупни капитал		
План	35.769	36.449
Укупна имовина		
План	44.667	43.569
Пословни приходи		
План	227.316	224.679
Пословни расходи		
План	226.996	223.339

Пословни резултат		
План	320	1.340
Нето резултат		
План	115	795
Број запослених на дан 31.12.2022.		
План	18	18
Просечна нето зарада		
План	87.351	87.351
Инвестиције		
План	118.054	118.054

ЕБИТДА	3.120	4.140
РОА	0,2574	1,82469
РОЕ	0,3215	2,18112
Оперативни новчани ток	-119.224	-119.311
Дуг/капитал	24,876	19,534
Ликвидност	342,94	413,16
% зарада у пословним приходима	16,5065	16,3642

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

НАПОМЕНА:

Вредност ЕБИТДА је повећана услед веће вредности процењеног добитка пре опорезивања, и веће вредности расхода камата а представља резултат кориговања добитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију. Вредност ROA је повећана због веће вредности процењеног добитка док је вредност укупних средстава односно укупне активе смањена. Вредност ROE је повећана због планирања веће вредности нето добитка и веће вредности капитала. Вредност оперативног тока готовине повећана је из разлога веће процене нето одлива готовине из пословних активности. Смањење вредности индикатора дуг/капитал је резултат мање вредности укупног дуга у односу на капитал. Повећање вредности индикатора ликвидности проистекло је

због нешто мање вредности краткорочних потраживања у односу на првобитни план и већег смањења обавеза из пословања и осталих краткорочних обавеза. Смањење процената зарада у пословним приходима настао је из разлога смањења трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и смањења пословних прихода у односу на првобитни план.

2. Биланс стања на дан 31.12.2024. године (Прилог 5)

у 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2024	Прва Измена плана 2024	Прва измена плана по кварталима			
					План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	13,695	13,695	15,337	14,620	13,911	13,695
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,152	2,152	2,394	2,319	2,252	2,152
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,152	2,152	2,394	2,319	2,252	2,152
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11,543	11,543	12,943	12,301	11,659	11,543
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	9,490	9,490	10,785	10,178	9,571	9,490
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,053	2,053	2,158	2,123	2,088	2,053
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	457	457	457	457	457	457
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	31,225	31,225	96,187	40,669	31,225	29,417
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	997	997	997	997	997	997
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032						
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	997	997	997	997	997	997
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,301	3,161	1,198	855	2,782	3,161
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,103	2,103			2,494	2,103
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,197	1,057	1,197	854	287	1,057
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1	1	1	1	1	1

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24,329	23,517	92,104	36,929	25,558	23,517
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	146	0	146	146	146	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	111,981	43,569	111,981	55,746	45,593	43,569
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35,769	36,449	35,727	37,603	40,813	36,449
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100,037	100,037	100,037	100,037	100,037	100,037
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	15,034	15,714	14,992	16,868	20,078	15,714
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14,919	14,919	14,919	14,919	14,919	14,919
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	115	795	73	1,949	5,159	795
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79,302	79,302	79,302	79,302	79,302	79,302
350	1. Губитак ранијих година	0413	79,302	79,302	79,302	79,302	79,302	79,302
351	2. Губитак текуће године	0414						

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416							
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8,898	7,120	76,254	18,143	4,780		7,120
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438							

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	29	29	29	29	29	29
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5,123	4,117	4,418	4,705	915	4,117
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5,123	4,117	4,418	4,705	915	4,117
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,746	2,974	5,101	3,654	3,713	2,974
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,588	2,816	3,445	3,522	3,587	2,816
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	158	158	1,656	132	126	158
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454			66,706	9,755	123	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	44,667	43,569	111,981	55,746	45,593	43,569
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659

Укупна актива на дан 31.12.2024. године је планирана у износу од 44.667 хиљада динара. Након прве измене програма пословања укупна актива износи 43.569 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 13.695 хиљада динара (31,43%), док је обртна имовина планирана у износу од 29.417 хиљада динара (67,51%).

Укупна пасива на дан 31.12.2024. године је планирана у износу од 44.667 хиљада динара. Након прве измене програма пословања укупна пасива износи 43.569 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 36.449 хиљада динара (83,66%), краткорочне обавезе планиране у износу од 7.120 хиљаде динара (16,34%)

3. Биланс успеха на дан 31.12.2024. године (Прилог 5а)

у 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2024	Прва измена плана 2024	Прва измена плана по кварталима			
					План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	227,316	224,679	73,303	163,335	200,375	224,679
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002						
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	11,383	11,383	16	5,820	8,533	11,383
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11,383	11,383	16	5,820	8,533	11,383
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	215,933	213,296	73,287	157,515	191,842	213,296
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	226,996	223,339	73,225	160,966	194,064	223,339
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16,004	16,007	2,767	7,119	11,689	16,007
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	37,522	36,767	8,828	18,333	27,411	36,767
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,145	26,145	6,340	12,991	19,697	26,145
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,962	3,962	961	1,969	2,985	3,962
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,415	6,660	1,527	3,373	4,729	6,660
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,900	2,900	825	1,650	2,475	2,900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	145,019	141,066	55,621	120,421	139,062	141,066
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,551	26,599	5,184	13,443	19,427	26,599
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	320	1,340	78	2,369	6,311	1,340

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027						
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029						
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	105	305	5	40	200	305
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	105	305	5	40	200	305
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	105	305	5	40	200	305
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041						
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	100		36	42	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	227,316	224,679	73,303	163,335	200,375	224,679
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	227,201	223,744	73,230	161,042	194,306	223,744
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	115	935	73	2,293	6,069	935
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	115	935	73	2,293	6,069	935
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		140		344	910	140
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	115	795	73	1,949	5,159	795
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године пословни приходи су планирани у износу од 227.316 хиљада динара. Након прве измене програма пословања укупни приходи износе 224.679 хиљада динара, док су пословни расходи планирају у износу од 223.339 хиљада динара. Финансијски расходи планирају се у износу од 305 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 100 хиљада динара. Планирани нето добитак након прве измене програма пословања, у периоду од 01.01 до 31.12.2024. године, износи 795 хиљада динара.

4. Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2024. године (Прилог 5б)

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024	Прва измена плана 2024	Прва измена плана по кварталима			
				План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	3	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	119,639	120,738	25,600	61,954	93,781	120,738
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17,654	17,654	714	8,597	13,770	17,654
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004						
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	101,983	103,084	24,886	53,357	80,011	103,084
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	238,863	240,049	77,569	168,968	212,026	240,049
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	197,147	198,834	67,000	147,120	180,834	198,834
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	37,004	36,503	8,390	17,837	26,874	36,503
4. Плаћене камате у земљи	3010						
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,712	4,712	2,179	4,011	4,318	4,712
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	119,224	119,311	51,969	107,014	118,245	119,311
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017						
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020						

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	550	550	30	160	300	550
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	550	550	30	160	300	550
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	550	550	30	160	300	550
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029						
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		725				725
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045		725				725
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		725				725
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	119,639	120,738	25,600	61,954	93,781	120,738

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	239,413	241,324	77,599	169,128	212,326	241,324
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	119,774	120,586	51,999	107,174	118,545	120,586
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	144,103	144,103	144,103	144,103	144,103	144,103
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24,329	23,517	92,104	36,929	25,558	23,517

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године су планирани у износу од 119.639 хиљада динара. Након прве измене програма пословања планирани укупни прилив готовине износи 120.738 хиљада динара, док се укупни одливи готовине планирају у износу од 241.324 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2024. године износи 23.517 хиљада динара.

5. Образложење структуре планираних прихода

у динарима							
	Врста прихода	План 2024. без пдв-а	План 2024. са пдв-ом	Прва измена план 2024. год. без пдв-а	Прва измена план 2024. год. са пдв-ом	Индекс 5/3	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуге	11,383,333.00	13,576,666.30	11,383,333.00	13,576,666.30	100	100
1.1	Накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	2,600,000.00	3,120,000.00	2,600,000.00	3,120,000.00	100	100
1.2	Накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	7,950,000.00	9,540,000.00	7,950,000.00	9,540,000.00	100	100
1.3	Накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу	833,333.00	916,666.30	833,333.00	916,666.30	100	100

2	Субвенције, дотације, донације и сл.	212,605,076.00	223,217,453.00	209,967,878.36	224,316,410.22	99	100
2.1	Текуће субвенције (буџет Града Суботице)	71,867,857.00	78,650,000.00	71,867,857.00	78,650,000.00	100	100
2.2	Дотације за јавне радове - национална служба за запошљавање, филијала Суботица	0.00	0.00	348,957.22	348,957.22	-	-
2.3	Условљене донације (капиталне субвенције - (буџет Града Суботице)	6,701,667.00	8,000,000.00	6,701,667.00	8,000,000.00	100	100
2.4	Условљене донације - Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АП Војводине)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2.5	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (буџетАП Војводине, пренета средства из 2022, аванс без пдв-а)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6	Условљене донације - Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند (буџетАП Војводине, пренета средства из 2022, средства пдв-а)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.7	Условљене донације - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (Буџет Града Суботице)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

2.8	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ - пренета средства из 2022. године)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.9	Условљене донације - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ - пренета средства из 2022. године)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.10	Приходи од условљених донација - Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротаром - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет РС)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.11	Приходи од условљених донација - ПДР у Викенд насељу (АПВ)	25,311,635.00	25,877,603.00	21,575,480.14	25,877,603.00	85	100
2.12	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
2.13	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	9,829,663.00	11,795,596.00	9,829,663.00	11,795,596.00	100	100
2.14	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу	88,894,254.00	88,894,254.00	88,894,254.00	88,894,254.00	100	100

2.15	Приходи од условљених донација - Проширење садржаја на ТБ на Палићу - Мушки шtrand наставак радова II фаза (буџет Републике Србије)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.16	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.17	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.18	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког шtrанда на Палићу (буџет РС)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.19	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ 15.000.000,00 динара и буџет Р. Србије 10.000.000,00 динара)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.20	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

2.21	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.22	Летње ноћи на Палићу 2024	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	-	-
3.	Други пословни приходи	3,328,000.00	3,993,600.00	3,328,000.00	3,993,600.00	100	100
3.1	Закуп пословног простора	1,500,000.00	1,800,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	100	100
3.2	Закуп опреме/инвентара	4,000.00	4,800.00	4,000.00	4,800.00	100	100
3.3	Изнајмљивање амфибије са сечу трске са вучним возилом и приколицом	1,800,000.00	2,160,000.00	1,800,000.00	2,160,000.00	100	100
3.4	Закуп непокретности (тоалети)	24,000.00	28,800.00	24,000.00	28,800.00	100	100
	Укупно	227,316,409.00	240,787,719.30	224,679,211.36	241,886,676.52	99	100

Планирани ниво прихода је 1% мањи у односу на првобитан план због измене позиција расхода на пројекту Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу, код којег је на ставкама расхода дошло до смањења основице за ПДВ из разлога што су средства за пројекат прераспоређена тако да су услуге добављача за пројекат са обрачунатим ПДВ-ом, док је планирани ниво прихода са ПДВ-ом остао исти.

2.2 Дотација за јавне радове – национална служба за запошљавање

Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 348.957,22 динара на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, Број: 2108-10169-6/2024 од 10.09.2024. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица.

2.11 Приходи од условљених донација - ПДР у Викенд насељу

Након прерасподеле у структури расхода дошло је до умањења основице за 15% у односу на првобитни план.

2.22 Летње ноћи на Палићу 2024

Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава у укупном износу од 750.000,00 динара из буџета Републике Србије, Министарство туризма и омладине на основу закљученог Уговора Број: 401-00-43-1/2024-3 од 12.06.2024. године између Републике Србије, Министарство туризма и омладине и ДОО „Парк Палић“ чији је предмет: Суфинансирање пројекта „Летње ноћи на Палићу 2024“. Средства су намењена за суфинансирање одржавања музичког програма, озвучење и освету за концерте, бину, дизајн промо материјала, штампање промо материјала, штампање плаката, и представа поводом манифестација „Бербански дани“ и „Концерти у Музичком павиљону“.

6. Образложење структуре планираних расхода

у динарима

Ред. бр.	Врста расхода	План 2024. год. без ПДВ-а	План 2024. год. са ПДВ-ом	Пева измена плана 2024. год. без ПДВ-а	Пева измена плана 2024. год. са ПДВ-ом	Индекс	Индекс
						5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	2,084,166.67	2,501,000.00	2,087,500.00	2,505,000.00	100	100
1.1	Материјал за одржавање објеката	666,666.67	800,000.00	666,666.67	800,000.00	100	100
1.2	Канцеларијски материјал	305,833.33	367,000.00	305,833.33	367,000.00	100	100
1.3	Материјал за одржавање хигијене објеката	672,500.00	807,000.00	672,500.00	807,000.00	100	100
1.4	Остали трошкови материјала	105,833.33	127,000.00	105,833.33	127,000.00	100	100
1.5	Остали трошкови материјала - јавни радови	0.00	0.00	3,333.33	4,000.00	-	-
1.6	Инвентар	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	100
1.7	Термална вода	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2	Трошкови горива и енергије	13,919,696.97	16,400,000.00	13,919,696.97	16,400,000.00	100	100
2.1	Трошкови горива	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100	100
2.2	Трошкови електричне енергије	11,833,333.33	14,200,000.00	11,833,333.33	14,200,000.00	100	100
2.3	Трошкови гаса	1,136,363.64	1,250,000.00	1,136,363.64	1,250,000.00	100	100
3	Трошкови зарада, накнада зарада и друга лична примања	37,522,000.00	37,522,000.00	36,766,957.22	36,766,957.22	98	98
3.1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto II)	30,107,000.00	30,107,000.00	30,107,000.00	30,107,000.00	100	100
3.2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	1,200,000.00	1,200,000.00	400,000.00	400,000.00	33	33
3.3	Накнада члановима Скупштине Друштва	3,389,000.00	3,389,000.00	3,389,000.00	3,389,000.00	100	100
3.4	Услуге интерног ревизора	556,000.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	100	100
3.5	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	100

3.6	Уговор о допунском раду	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.7	Јавни радови - Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима	0.00	0.00	344,957.22	344,957.22	-	-
3.8	Јубиларне награде	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.9	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100
3.10	Трошкови доласка и одласка на посао	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	100
3.11	Службени пут	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
3.12	Накнаде трошкова службеног пута	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	25	25
4	<i>Трошкови производних услуга</i>	145,019,137.95	149,482,209.34	141,066,181.09	149,203,111.90	97	100
4.1	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.2	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.3	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.4	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.5	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

4.6	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет РС))	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.7	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Србије)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.8	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (буџет РС)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.9	Рушење нелегалних, оронутих објеката (Викенд насеље буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	22,163,163.00	22,163,163.00	10,965,496.97	13,158,596.36	49	59
4.10	Изградња јавне расвете и пешачке стазе у Викенд насељу (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	5,977,891.00	7,173,469.20	-	-
4.11	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
4.12	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу (буџет АПВ)	9,829,663.33	11,795,596.00	9,829,663.33	11,795,596.00	100	100
4.13	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу (буџет АПВ)	88,894,254.34	88,894,254.34	88,894,254.34	88,894,254.34	100	100
4.14	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.15	Проширење водено - забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу (буџет РС)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.16	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

4.17	Услуге превоза	54,545.45	60,000.00	54,545.45	60,000.00	100	100
4.18	Поштанске услуге	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100	100
4.19	Телефон, интернет	833,333.33	1,000,000.00	833,333.33	1,000,000.00	100	100
4.20	Капитално одржавање објеката	1,164,166.67	1,397,000.00	2,749,166.67	3,299,000.00	236	236
4.21	Текуће одржавање (столарске услуге, одржавање расвете, водоводних и канализационих инсталација, електричних инсталација, термотехничких и гасних инсталација, одржавање зелених површина и објеката, лимарске услуге, услуге чишћења, керамичарске услуге, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско - молерске услуге, одржавање аутомобила, одржавање косачице и тримера, одржавање амфибије, браварске услуге, услуге стаклара, бетоњерски радови и остало текуће одржавање)	4,864,663.33	5,837,596.00	4,864,663.33	5,837,596.00	100	100
4.22	Трошкови прикључака за Аква парк	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.23	Трошкови закупа опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.24	Трошкови озвучења и расвете (манifestације)	475,000.00	570,000.00	433,333.33	520,000.00	91	91
4.25	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода (манifestације)	341,666.67	410,000.00	341,666.67	410,000.00	100	100
4.26	Трошкови закупа осталих средстава - изнајмљивање ограде	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.27	Сајмови	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.28	Трошкови медијског оглашавања	16,666.67	20,000.00	16,666.67	20,000.00	100	100
4.29	Трошкови штампања промо материјала	875,000.00	1,050,000.00	875,000.00	1,050,000.00	100	100
4.30	Остали трошкови рекламе	983,333.33	1,180,000.00	983,333.33	1,180,000.00	100	100

4.31	Трошкови дизајна (трошкови услуга у промету)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
4.32	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100
4.33	Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком. услуге)	1,727,272.73	1,900,000.00	1,409,090.91	1,550,000.00	82	82
4.34	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1,090,909.09	1,200,000.00	1,090,909.09	1,200,000.00	100	100
4.35	Накнада за коришћење ауто пута	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.36	Трошкови паркинга	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100
4.37	Накнада за прање возила	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.38	Ангажовање забавног и културног програма (трошкови осталих услуга)	566,666.67	680,000.00	566,666.67	680,000.00	100	100
4.39	Трошкови фотографисања манифестација	168,000.00	201,600.00	209,666.67	251,600.00	125	125
4.40	Трошкови осталих производних услуга (услуге специјалног возила "Паук")	52,500.00	63,000.00	52,500.00	63,000.00	100	100
4.41	Остали трошк. туристичких манифестација (медаље)	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
4.42	Трошкови осталих производних услуга (озвучење за еко центар - сет)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.43	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простор Палић) (буџет града)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
4.44	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић, 2. фаза (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5	Амортизација	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100	100
6	Нематеријални трошкови	25,541,425.61	29,901,312.00	26,599,212.78	31,240,409.44	104	104
6.1	Ревизија финансијских извештаја	160,000.00	192,000.00	160,000.00	192,000.00	100	100
6.2	Књиговодствене услуге	1,100,833.33	1,321,000.00	1,100,833.33	1,321,000.00	100	100

6.3	Адвокатске услуге	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	100	100
6.4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	2,606,560.00	3,127,872.00	2,606,560.00	3,127,872.00	100	100
6.5	Издаци за израду пројектно -техничке документације	1,683,333.33	2,020,000.00	2,354,166.67	2,825,000.00	140	140
6.6	Пројекат уклањања објеката - брисање објеката из катастра (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	164,000.00	196,800.00	0.00	0.00	0	0
6.7	Пројекат уклањања објеката - Пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.8	Пројекат парцелације за блокове - пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	454,175.00	545,010.00	130,930.00	157,116.00	29	29
6.9	Израда измене ПДР Викенд насеље - пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	3,688,615.00	4,426,338.00	-	-
6.10	Ангажовање стручног надзора	1,769,166.67	2,123,000.00	167,500.00	201,000.00	9	9
6.11	Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	200,000.00	240,000.00	95,833.33	115,000.00	48	48
6.12	Стручни надзор изградња пешачке стазе (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	46,000.00	55,200.00	-	-
6.13	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства)	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
6.14	Геодетске услуге	666,666.67	800,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	188	188

6.15	Геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру - Геодетске услуге (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	1,889,000.00	2,266,800.00	475,000.00	570,000.00	25	25
6.16	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	16,667.00	20,000.00	0.00	0.00	0	0
6.17	Услуге комисије за технички пријем објекта аква Парк	333,333.00	400,000.00	0.00	0.00	0	0
6.18	Технички пријем изградња пешачке стазе и јавне расвете у Викенд насељу (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	70,000.00	84,000.00	-	-
6.19	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинџ простора са расветом на северној обали Крвавог језера	350,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0	0
6.20	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	500,000.00	600,000.00	250,000.00	300,000.00	50	50
6.21	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	272,727.27	300,000.00	272,727.27	300,000.00	100	100
6.22	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.23	Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација	7,800,000.00	9,360,000.00	8,466,666.67	10,160,000.00	109	109

6.24	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл)	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
6.25	Трошкови услуга контроле ПП апарата	20,833.33	25,000.00	20,833.33	25,000.00	100	100
6.26	Трошкови обнове лиценцираних програма	29,166.67	35,000.00	29,166.67	35,000.00	100	100
6.27	Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
6.28	Контрола система за сигнализацију пожара	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
6.29	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	273,333.33	328,000.00	573,333.33	688,000.00	210	210
6.30	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.31	Остале непроизводне услуге (ПДР у Викенд насељу) ПДР Викенд насеље	122,666.67	147,200.00	60,848.01	73,017.61	50	50
6.32	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (буџет АПВ)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.33	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р. Србије)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

6.34	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном муређењу и изради фасаде објекта (буџет РС)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.35	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.36	Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.37	Репрезентација	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
6.38	Осигурање	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
6.39	Платни промет	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	100	100
6.40	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде апр-у)	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100	100
6.41	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.)	250,000.00	250,000.00	5,000.00	5,000.00	2	2
6.42	Трошкови чланарина коморама	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	100	100
6.43	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1,301,000.00	1,301,000.00	1,451,000.00	1,451,000.00	112	112

6.44	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
6.45	Остале таксе	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
6.46	Таксе	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100	100
6.47	Таксе - катастар (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	318,630.00	318,630.00	17,595.83	17,595.83	6	6
6.48	Таксе РДР (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље	0.00	0.00	47,270.00	47,270.00	-	-
6.49	Остали нематеријални трошкови	106,666.67	128,000.00	106,666.67	128,000.00	100	100
7	Финансијски расходи (камате)	105,000.00	105,000.00	305,000.00	305,000.00	290	290
8	Остали пероменути расходи	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
	УКУПНО Расходи:	227,191,427.19	238,911,521.34	223,744,548.06	239,420,478.56	98	100
	Опрема за канц. и објекте поверене на старање	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	100	100
	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	83,333.00	100,000.00	0.00	0.00	0	0
	УКУПНО Расходи са опремом	227,649,760.19	239,461,521.34	224,119,548.06	239,870,478.56	98	100

Планирани ниво расхода без ПДВ-а је 2% мањи у односу на првобитан план због измене позиција расхода на пројекту Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу, код којег је на ставкама расхода дошло до смањења основице за ПДВ из разлога што су средства за пројекат прераспоређена тако да су услуге добављача за пројекат са обрачунатим ПДВ-ом и додатих позиција расхода у износу од 750.000,00 динара за пројекат Летње ноћи на Палићу и 348.957,22 динара за пројекат Јавни радови које преко конкурса спроводи Национална служба за запошљавање.

1.5 Остали трошкови материјала - јавни радови

Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 348.957,22 динара, од чега је 4.000 динара предвиђено за трошкове материјала за обављање јавних радова, на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, Број: 2108-10169-6/2024 од 10.09.2024. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица.

3.2 Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)

Планирани расход за уговоре о делу за 2024. годину износи 400.000,00 динара и за 67% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава

преусмери на трошкове хигијеничара како би се квалитетније одржавали објекти поверени на старање.

3.7 Јавни радови - Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима

Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 348.957,22 динара, од чега је 344.957,22 динара предвиђено за трошкове извршилаца јавног рада, на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, Број: 2108-10169-6/2024 од 10.09.2024. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица.

3.12 Накнаде трошкова службеног пута

Планирани расход за 2024. годину износи 100.000,00 динара и за 75% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове непроизводних услуга.

4.9 Рушење нелегалних, оронулих објеката (Викенд насеље буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Планирани расход за 2024. годину износи 10.965.496,97 динара и за 51% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове изградње пешачке стазе и јавне расвете и трошкове пројектно техничке документације за пројекат Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу.

4.10 Изградња јавне расвете и пешачке стазе у Викенд насељу (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Позиција се додаје из разлога потребе за изградњом пешачке стазе и јавне расвете у склопу пројекта Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу и износи 5.977.891,00 динара.

4.20 Капитално одржавање објеката

Планирани расход за 2024. годину износи 2.749.166,67 динара и за 136% је већи у односу на првобитни план из разлога потребе да се изврши санација саобраћајнице на западној обали језера Палић.

4.24 Трошкови озвучења и расвете (манифестације)

Планирани расход за 2024. годину износи 433.333,33 динара и за 9% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове фотографисања манифестација.

4.33 Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком.услуге)

Планирани расход за 2024. годину износи 1.409.090,91 динара и за 18% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове камата, пореза и осталих накнада.

4.20 Трошкови фотографисања манифестација

Планирани расход за 2024. годину износи 209.666,67 динара и за 25% је већи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама, сходно великом броју манифестација на Палићу у 2024. години.

6.5 Издаци за израду пројектно - техничке документације

Планирани расход за 2024. годину износи 2.354.166,67 динара и за 40% је већи у односу на првобитни план из разлога потребе израде пројектно техничке документације за изградњу пешачке стазе код аква парка и израде локацијских услова за исту.

6.6 Пројекат уклањања објеката - брисање објеката из катастра (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Планирани расход за 2024. годину износи 0,00 динара у односу на план који је предвидео 164.000,00 динара за ове намене али се испоставило да у 2024. неће бити потребе за овом врстом расхода.

6.8 Пројекат парцелације за блокове - пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Планирани расход за 2024. годину износи 130.930,00 динара и за 71% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове техничког пријема за изградњу пешачке стазе и јавне расвете у склопу пројеката Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу.

6.9 Израда измене ПДР Викенд насеље - пројектно техничка документација (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Позиција се додаје из разлога потребе за израдом пројектне техничке документације у склопу пројеката Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу и износи 3.688.615,00 динара.

6.10 Ангажовање стручног надзора

Планирани расход за 2024. годину износи 167.500,00 динара и за 91% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове пројектно техничке документације и капиталног одржавања објеката поверених на старање.

6.11 Стручни надзор - уклањање објеката у Викенд насељу буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Планирани расход за 2024. годину износи 95.833,33 динара и за 52% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове изградње пешачке стазе и јавне расвете у склопу пројеката Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу.

6.12 Стручни надзор изградња пешачке стазе (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Позиција се додаје из разлога потребе за стручним надзором за изградњу пешачке стазе у склопу пројеката Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу и износи 46.000,00 динара.

6.14 Геодетске услуге

Планирани расход за 2024. годину износи 1.250.000,00 динара и за 88% је већи у односу на првобитни план из разлога потребе за спровођењем пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

6.15 Геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру - Геодетске услуге (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Планирани расход за 2024. годину износи 475.000,00 динара и за 75% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на

трошкове изградње пешачке стазе и јавне расвете у склопу пројеката Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу.

6.16 Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Планирани расход за 2024. годину износи 0,00 динара у односу на план који је предвидео 16.667,00 динара за ове намене али се испоставило да у 2024. неће бити потребе за овом врстом расхода а средства су преусмерена на трошкове пројектно техничке документације.

6.17 Услуге комисије за технички пријем објекта објекта Аква Парк

Планирани расход за 2024. годину износи 0,00 динара у односу на план који је предвидео додатних 333.333,00 динара за ове намене али се испоставило да неће бити потребе за овом врстом расхода из разлога што је технички пријем објекта Аква парк завешен без потребе за додатним средствима. Средства су преусмерена на трошкове геодетских услуга за потребе спровођења пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

6.18 Технички пријем изградња пешачке стазе и јавне расвете у Викенд насељу (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Позиција се додаје из разлога потребе за трошковима техничког пријема изградње пешачке стазе и јавне расвете у склопу пројеката Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу и износи 70.000,00 динара.

6.19 Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера

Планирани расход за 2024. годину износи 0,00 динара у односу на план који је предвидео 350.000,00 динара за ове намене али се испоставило да у 2024. неће бити потребе за овом врстом расхода а средства су преусмерена на трошкове капиталног одржавања објеката поверених на старање.

6.20 Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Планирани расход за 2024. годину износи 250.000,00 динара и за 50% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове геодетских услуга.

6.14 Услуга физичког обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање постојећег система техничке заштите, мониторинга објеката и Услуга одржавања хигијене, пружање спасилачких услуга на језеру Палић, пружање аквизитерских услуга током одређених манифестација

Планирани расход за 2024. годину износи 8.466.666,67 динара и за 9% је већи у односу на првобитни план из разлога потребе повећања трошкова хигијеничара како би се квалитетније одржавали објекти поверени на старање.

6.29 Остале непроизводне услуге

Планирани расход за 2024. годину износи 573.333,33 динара и за 110% је већи у односу на првобитни план из разлога потребе повећања трошкова услова јавних предузећа, потребних за спровођења пројеката у Викенд насељу и туристичком простору које спроводи ДОО „Парк Палић“.

6.31 Остале непроизводне услуге (ПДР у Викенд насељу) ПДР Викенд насеље

Планирани расход за 2024. годину износи 60.848,01 динара и за 50% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове пројектно техничке документације у склопу пројеката Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу.

6.41 Трошкови накнада АПР-у

Планирани расход за 2024. годину износи 5.000,00 динара и за 92% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове пројектно техничке документације за изградњу пешачке стазе код аква парка и израде локацијских услова исте.

6.43 Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.

Планирани расход за 2024. годину износи 1.451.000,00 динара и за 12% је већи у односу на првобитни план из разлога повећања пореза на имовину у односу на планирана средства.

6.47 Таксе - катастар (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Планирани расход за 2024. годину износи 17.595,83 динара и за 94% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове пројектно техничке документације у склопу пројеката Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу.

6.48 Таксе PDR (буџет АПВ) ПДР Викенд насеље

Позиција се додаје из разлога потребе за трошковима такси у склопу пројеката Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу и износи 47.270,00 динара.

7 Финансијски расходи (камате)

Планирани расход за 2024. годину износи 305.000,00 динара и за 190% је већи у односу на првобитни план из разлога одлуке да се плати камата на ПДВ који је обрачунат и плаћен за радове из 2023. године у склопу пројекта Спровођење плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу.

Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)

Планирани расход за 2024. годину износи 0,00 динара у односу на план који је предвидео 83.333,00 динара за ове намене али се испоставило да у 2024. неће бити потребе за овом врстом расхода а средства су преусмерена на трошкове капиталног одржавања објеката поверених на старање.

7. Трошкови запослених (Прилог 7)

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 2024	Прва измена плана по кварталима			
					План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2024	План 31.12.2024
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,134,538	15,699,216	18,867,721	4,579,399	9,376,426	14,212,641	18,867,721
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,347,445	21,721,659	26,145,109	6,340,084	12,990,623	19,697,063	26,145,109
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25,733,083	25,012,490	30,106,093	7,300,607	14,958,702	22,681,168	30,106,092
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18	18
4.1.	- на неодређено време	11	12	12	12	12	12	12
4.2.	- на одређено време	7	6	6	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	100,000	0	1,200,000	0	400,000	800,000	400,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	2	0	2	2	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	994,159	994,159	0	0	0	0	344,957
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	0	0	0	0	2

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - IR	324,000	324,000	556,000	139,333	278,222	417,111	556,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3,496,000	3,408,740	3,389,000	847,333	694,555	2,541,778	3,389,000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора							
16	Број чланова надзорног одбора*							
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,200,000	1,021,633	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
20	Дневнице на службеном путу	40,000	3,012	250,000	20,000	80,000	150,000	250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	0	400,000	100,000	200,000	300,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
23	Број прималаца отпремнине							
24	Јубиларне награде	100,000	90,337	0	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника							
28	Стипендије							

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	297,000	137,984	300,000	0	0	0	300,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	273,500	300,000	60,000	100,000	250,000	300,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. Накнаде по уговору о делу

Позиција је смањена за 800.000,00 динара у односу на план, са 1.200.000,00 динара на 400.000,00 динара из разлога што није било потребе за додатним уговорима о делу током године. Средства су прераспоређена на позицију за трошкове хигијеничара за квалитетније одржавање хигијене у објектима повереним на старање (Велика тераса, Летња позорница, Еко центар). Првобитним планом било је предвиђено да ће особа за хигијену бити ангажована уговором о делу али се током године одлучило да особу задужену за хигијену буде запослена преко агенције за одржавање хигијене

6. Број прималаца накнаде по уговору о делу*

Позиција је смањена за 1 примаоца накнаде у односу на план, са 2 на 1, из разлога што није било потребе за додатним уговорима о делу током године.

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови

Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у износу од 344.957 динара, на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, Број: 2108-10169-6/2024 од 10.09.2024. године у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица.

10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови

Позиција се додаје из разлога додатно одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање – филијала Суботица у трајању од 3 месеца за 2 незапослена лица, на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, Број: 2108-10169-6/2024 од 10.09.2024. године.

21. Накнаде трошкова на службеном путу

Позиција је смањена за 300.000,00 динара у односу на план, са 400.000,00 динара на 100.000,00 динара из разлога што није било потребе за овом врстом накнада током године. Средства су прераспоређена на позицију непроизводне услуге из разлога потребе плаћања услова јавним предузећима за планиране пројекте.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. (Прилог 15)

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План 2024	Прва измена плана по кварталима			
				План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
Добра							
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	373,245.00	375,000.00	50,000.00	200,000.00	300,000.00	375,000.00
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	290,420.00	291,667.00	50,000.00	130,000.00	220,000.00	291,667.00
3	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	348,395.80	350,000.00	50,000.00	120,000.00	270,000.00	350,000.00
5	Потрошни материјал за хигијену	233,127.00	322,500.00	20,000.00	120,000.00	250,000.00	322,500.00
6	Канцеларијски материјал	304,440.00	305,833.33	100,000.00	200,000.00	250,000.00	305,833.33
7	Остали трошкови материјала	70,800.00	105,833.33	25,000.00	60,000.00	80,000.00	105,833.33
8	Инвентар	239,728.34	250,000.00	100,000.00	180,000.00	220,000.00	250,000.00
9	Инвентар (разна рачунарска опрема)	88,333.33	83,333.33	20,000.00	40,000.00	60,000.00	83,333.33
10	Гориво	569,803.64	950,000.00	200,000.00	500,000.00	700,000.00	950,000.00
11	Електрична енергија	11,124,563.00	11,833,333.33	3,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	11,833,333.33
12	Гас	505,940.64	1,136,363.64	330,000.00	660,000.00	990,000.00	1,136,363.64
13	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	222,694.50	375,000.00	150,000.00	250,000.00	300,000.00	375,000.00
14	Озвучење за Еко центар - сет	967,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program) - буџет града	190,050.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Набавка добара за репрезентацију	89,008.84	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
17	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	45,166.44	78,000.33	20,000.00	40,000.00	60,000.00	78,000.00
Укупно добра:		15,663,299.86	16,623,530.95	4,125,000.00	8,540,000.00	12,770,000.00	16,540,197.29
Услуге							
1	Услуге превоза	0.00	54,545.45	0.00	20,000.00	40,000.00	54,545.45
2	Поштанске услуге	76,748.33	125,000.00	10,000.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00

3	Телефон	600,507.20	630,000.00	158,000.00	362,000.00	520,000.00	630,000.00
4	Интернет	102,125.65	203,333.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	203,333.00
5	Одржавање расвете	495,280.00	416,667.00	40,000.00	210,000.00	350,000.00	416,667.00
6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	216,350.00	125,000.00	20,000.00	50,000.00	90,000.00	125,000.00
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	999,700.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	83,413.00	225,000.00	0.00	75,000.00	140,000.00	225,000.00
9	Одржавање зелених површина и објеката	64,648.38	83,333.00	0.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00
10	Услуга сервиса алармног система	2,034.76	29,167.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	29,167.00
11	Одржавање аутомобила	154,020.83	250,000.00	50,000.00	120,000.00	200,000.00	250,000.00
12	Одржавање косачице и тримера	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
13	Одржавање сунцобрана на Пешчаном плажи	82,100.00	83,333.00	0.00	30,000.00	60,000.00	83,333.00
14	Услуге стаклара	0.00	41,666.00	5,000.00	15,000.00	25,000.00	41,666.00
15	Бетоњерски радови	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића	0.00	83,333.00	0.00	30,000.00	60,000.00	83,333.00
17	Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	292,573.33	350,000.00	50,000.00	150,000.00	250,000.00	350,000.00
18	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...)	4,899.00	166,666.67	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67
19	Трошкови прикључака за Аква парк	1,086,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Трошкови закупа опреме	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Трошкови закупа осталих средстава	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Трошкови озвучења и расвете	363,000.00	475,000.00	0.00	90,000.00	435,000.00	433,333.33
23	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	258,237.50	341,666.67	0.00	200,000.00	300,000.00	341,666.67
24	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила "Паук")	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
25	Трошкови фотографисања манифестација	112,000.00	168,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	209,666.67
26	Ангажовање забавног и културног програма	167,000.00	566,666.67	0.00	150,000.00	500,000.00	566,666.67

27	Остали трошкови туристичких манифестација	110,200.00	208,333.33	0.00	50,000.00	180,000.00	208,333.33
28	Сајмови	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Трошкови медијског оглашавања	0.00	16,666.67	0.00	5,000.00	10,000.00	16,666.67
30	Трошкови штампања промо материјала	845,856.09	875,000.00	100,000.00	300,000.00	700,000.00	875,000.00
31	Трошкови дизајна	82,250.00	166,666.67	10,000.00	60,000.00	120,000.00	166,666.67
32	Остали трошкови рекламе	350,924.00	983,333.33	200,000.00	400,000.00	800,000.00	983,333.33
33	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	19,991.68	37,200.00	7,000.00	19,000.00	29,000.00	37,200.00
34	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	766,100.78	1,560,606.06	60,000.00	150,000.00	300,000.00	1,242,424.25
35	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	157,852.80	166,666.67	40,000.00	80,000.00	120,000.00	166,666.67
36	Накнада за прање возила	6,000.00	16,666.67	3,000.00	8,000.00	14,000.00	16,666.67
37	Ревизија финансијских извештаја	140,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
38	Књиговодствене услуге	993,076.00	987,117.50	250,000.00	500,000.00	750,000.00	987,117.50
39	Књиговодствени извештај	0.00	113,654.83	100,833.33	100,833.33	100,833.33	113,654.83
40	Адвокатске услуге	387,450.00	375,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	375,000.00
41	Услуге превоза	377,168.80	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
42	Услуге из области безбедности и здравља на раду	114,800.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
43	Услуге из области безбедности и здравља на раду (Паркинг Аква Парк)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Израда плана евакуације за поступање у случају пожара	987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	веб сајт веб хостинг	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
46	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	144,064.00	50,000.00	10,000.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00
47	Програмерске услуге	250,660.00	398,000.00	80,000.00	250,000.00	330,000.00	398,000.00
48	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	40,242.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
49	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	1,627,000.00	1,208,560.00	0.00	400,000.00	800,000.00	1,208,560.00
50	Израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Израда пројекта парцелације за за типске стилске киоске и типске покретне тезге	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у викенд Насељу)	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

53	Израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Израда идејног пројекта за Базен у Језеру Палић	0.00	333,333.00	180,000.00	333,333.00	333,333.00	166,666.33
55	Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	0.00	166,666.67	80,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67
56	Прој. техн. док. за ентеријера Велика тераса	0.00	416,666.67	205,000.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67
57	Остала пројектно техничка документација	1,697,110.00	766,666.67	180,000.00	360,000.00	530,000.00	1,604,166.67
58	Ангажовање стручног надзора над радовима на изградњи плутајућег базена у језеру Палић	666,000.00	833,333.33	400,000.00	833,333.33	833,333.33	14,666.67
59	Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима	0.00	936,275.83	0.00	310,000.00	620,000.00	152,833.34
60	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Стручни надзор над извођењем радова на на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет Р Србије)	5,748,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Геодетске услуге	337,000.00	666,666.67	150,000.00	300,000.00	450,000.00	1,250,000.00
63	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00
64	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	780,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00
65	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет града)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	368,510.00	500,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	250,000.00
67	Набавка стручне литературе	172,511.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00
68	Трошкови стручног усавршавања	85,906.82	99,727.00	20,000.00	40,000.00	80,000.00	99,727.00
69	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	314,000.00	208,333.33	20,000.00	100,000.00	190,000.00	208,333.33

70	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	20,361.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
71	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	5,795,779.95	6,575,000.00	1,640,000.00	3,280,000.00	4,920,000.00	6,575,000.00
72	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	961,238.20	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,000,000.00
73	Услуге одржавања јавних тоалета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,666.67
74	Надзор алармног система	21,322.58	25,000.00	6,250.00	12,500.00	18,750.00	25,000.00
75	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	122,859.04	125,000.00	20,000.00	45,000.00	80,000.00	125,000.00
76	Трошкови услуга контроле ПП апарата	16,600.00	20,833.33	10,400.00	10,400.00	20,833.33	20,833.33
77	Угоститељске услуге	37,416.63	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
78	Трошкови обнове лиценцираних програма	24,000.00	29,166.67	7,200.00	14,400.00	21,600.00	29,166.67
79	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	213,500.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
80	Контрола система за сигнализацију пожара	53,520.00	83,333.33	0.00	40,000.00	83,333.33	83,333.33
81	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистартурског материјала и остало)	138,041.59	273,333.33	0.00	70,000.00	160,000.00	523,333.33
82	Остале непроизводне услуге - санитетско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	130,833.00	208,333.33	0.00	208,333.33	208,333.33	208,333.33
83	Елаборат за управљање комплексом Аква Парка на Палићу	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Осигурање	411,565.00	500,000.00	170,000.00	350,000.00	420,000.00	500,000.00
85	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	137,812.50	166,666.67	75,000.00	125,000.00	145,000.00	166,666.67
86	Остали нематеријални трошкови	36,033.10	38,333.00	5,000.00	15,000.00	30,000.00	38,333.00

87	Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу - брисање објеката (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	236,000.00	164,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	164,000.00
90	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	45,825.00	454,175.00	110,000.00	220,000.00	340,000.00	454,175.00
91	Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	300,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
92	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	211,000.00	1,889,000.00	450,000.00	900,000.00	1,450,000.00	1,889,000.00
93	Остали непоменути расходи	36,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
94	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза (Буџет АП Војводине)	2,234,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Стручни надзор над извођењем радова на електроенергетским инсталацијама, телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена, изградња новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спојном у и изради фасаде објекта (буџет РС)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

96	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства)	195,833.33	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
97	Остале непроизводне услуге (пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ)	2,533,000.00	122,667.00	80,000.00	122,667.00	122,667.00	122,667.00
Укупно услуге:		50,708,392.14	32,431,526.35	6,969,016.66	16,861,966.00	24,693,182.66	31,732,068.72
Радови							
1	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АПВ и буџет РС)	35,806,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Фарбање мола на Мушком штранду	582,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Реконструкција крова на Летњој позорници	0.00	666,666.67	150,000.00	300,000.00	450,000.00	16,618.67
4	Радови на инсталацији гасне опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,048.00
5	Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе	495,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Санација равног крова кула на Летњој позорници	274,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	898,600.00	497,500.00	100,000.00	230,000.00	320,000.00	497,500.00
8	Санација бине на Летњој позорници	0.00	1,833,333.33	0.00	1,833,333.33	1,833,333.33	827,500.00
9	Санација мола на Мушком штранду	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00
10	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1,090,909.00	1,090,909.00	0.00	1,090,909.00	1,090,909.00	1,090,909.00
11	Лимарски радови	249,370.00	125,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	56,000.00
12	Керамичарски радови	0.00	166,667.00	0.00	50,000.00	120,000.00	75,667.00
13	Фарбарско молерски радови	110,400.00	83,333.00	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.00
14	Браварски радови	0.00	41,667.00	0.00	41,667.00	41,667.00	201,667.00
15	Земљани радови-равнање терена, ископ рова и сл.	0.00	166,667.00	0.00	50,000.00	100,000.00	166,667.00
16	Санација саобраћајнице на западној обали језера Палић	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00

17	Извођење радова на електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и сигналним инсталацијама, изградња трафостанице, реконструкција старог термалног базена и изградњом новог спољашњег хидромасажног базена и извођење радова на хидротехничким инсталацијама, спољном уређењу и изради фасаде објекта радова	386,251,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Welnws SPA центар Палић - Унапређење бањског туризма (Буџет града суботице)	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	5,850,037.00	22,163,163.00	5,050,000.00	11,000,000.00	17,000,000.00	22,163,163.00
20	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић (буџет АПВ и буџет Р. Србије)	20,833,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, Мушки шtrand - наставак радова II фаза (буџет РС)	140,859,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић-2. фаза - буџет АПВ-а	8,387,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу буџет АПВ-а	8,003,670.00	9,829,663.00	9,829,663.00	9,829,663.00	9,829,663.00	9,829,663.00
24	Проширење садржаја на Термалном базену – 2 фаза (буџет АП Војводине)	38,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког шtrandа на Палићу	34,532,119.00	88,771,254.00	44,000,000.00	88,771,254.00	88,771,254.00	88,771,254.00
26	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет РС)	0.00	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
27	Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера (Буџет АПВ)	0.00	15,000,000.00	0.00	12,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Укупно радови:		708,560,391.10	150,435,823.00	59,129,663.00	130,830,159.66	144,740,159.66	151,939,989.67
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		774,932,083.10	199,490,880.30	70,223,679.66	156,232,125.66	182,203,342.32	200,212,255.68

Износи су без ПДВ-а

На основу Прве измене Програма пословања, који се односи на планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину мењају се следеће позиције и додају нове:

ДОБРА

15. Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program)

Позиција се мења и сада износи 0,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 83.333,33 динара, преусмеравају се на позиције које се односе на капитално одржавање објеката за потребе санације саобраћајнице на западној обали језера Палић.

УСЛУГЕ

22. Трошкови озвучења и расвете

Позиција се мења и сада износи 433.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 475.000,00 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију која се односи на трошкове фотографисања из разлога већег броја манифестација у 2024 години.

25. Трошкови фотографисања манифестација

Позиција се мења и сада износи 209.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 168.000,00 динара, повећана су из разлога већег броја манифестација у 2024 години.

34. Комуналне услуге (набавка комуналне воде)

Позиција се мења и сада износи 1.242.424,25 динара. Првобитно планирана средства у износу од 1.560.606,06 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију трошкова камата, пореза и осталих накнада.

54. Израда идејног пројекта за Базен у Језеру Палић

Позиција се мења и сада износи 166.666,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 333.333,00 динара, смањена су и део се преусмерава на позиције које се односе на капитално одржавање објеката за потребе санације саобраћајнице на западној обали језера Палић.

57. Остала пројектно техничка документација

Позиција се мења и сада износи 1.604.166,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 766.666,67 динара, повећана су из разлога потребе за израдом пројектно техничке документације за изградњу пешачке стазе код Аква парка и зраде локацијских услова за исту.

58. Ангажовање стручног надзора над радовима на изградњи плутајућег базена у језеру Палић

Позиција се мења и сада износи 14.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 833.333,33 динара, смањена су и део се преусмерава на позиције које се односе на капитално одржавање објеката за потребе санације саобраћајнице на западној обали језера Палић и осталу пројектно техничку документацију.

59. Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима

Позиција се мења и сада износи 152.833,34 динара. Првобитно планирана средства у износу од 936.275,83 динара, смањена су и део се преусмерава на позиције које се односе на капитално одржавање објеката за потребе санације саобраћајнице на западној обали језера Палић.

62. Геодетске услуге

Позиција се мења и сада износи 1.250.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 666.666,67 динара, повећана су из разлога потребе за спровођењем пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

63. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Позиција се мења и сада износи 0,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 16.666,67 динара, преусмеравају се на позицију остала пројектно техничка документација из разлога потребе за израдом пројектно техничке документације за изградњу пешачке стазе код Аква парка и зраде локацијских услова за исту.

64. Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар

Позиција се мења и сада износи 0,00 динара. Испоставило да неће бити потребе за овом врстом расхода из разлога што је технички пријем објекта Аква парк завешен без потребе за додатним средствима. Првобитно планирана средства у износу од 333.333,33 динара, преусмеравају се на позицију геодетске услуге из разлога потребе за спровођењем пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

66. Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Позиција се мења и сада износи 250.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 500.000,00 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију геодетске услуге из разлога потребе за спровођењем пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

72. Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл

Позиција се мења и сада износи 1.000.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 1.200.000,00 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију услуге одржавања јавних тоалета на Палићу.

73. Услуге одржавања јавних тоалета

Уводи се нова позиција која износи 866.666,67 динара. Позиција се уводи из разлога већег броја посетилаца туристичке зоне Палић и потребом за одржавање хигијене јавних тоалета у зони надлежности Парк Палић ДОО.

81. Остале непроизводне услуге

Позиција се мења и сада износи 523.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 273.333,33 динара, повећана су из разлога повећања трошкова услова јавних предузећа, потребних за спровођење пројекта у Вукенд Насељу на Палићу.

87. Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера

Позиција се мења и сада износи 0,00 динара из разлога што у 2024. години неће бити потребе за овом врстом трошка. Првобитно планирана средства у износу од 350.000,00 динара, преусмеравају се на позиције које се односе на капитално одржавање објекта за потребе санације саобраћајнице на западној обали језера Палић.

РАДОВИ

3. Реконструкција крова на Летњој позорници

Позиција се мења и сада износи 16.618,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 666.666,67 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију радови на инсталацији гасне опреме из разлога потребе за сервисирањем и поправкама исте.

4. Радови на инсталацији гасне опреме

Уводи се нова позиција која износи 650.048,00 динара. Позиција се уводи због реалне потребе за сервисирањем и одржавањем постојеће опреме гасне инсталације. Након одређеног броја година, гасну инсталацију је неопходно подвргнути детаљном прегледу и сервису уколико се појави потреба за одређеним поправкама.

8. Санација бине на Летњој позорници

Позиција се мења и сада износи 827.500,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 1.833.333,33 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију санација мола на Мушком штранду на Палићу.

9. Санација мола на Мушком штранду

Додаје се нова позиција која износи 866.666,67 динара. Позиција се уводи из реалне потребе за санацијом делова мола на Мушком штранду, након туристичке сезоне.

11. Лимарски радови

Позиција се мења и сада износи 56.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 125.000,00 динара, смањена су и део се преусмерава на браварске радове из разлога што није било потребе за лимарским радовима како је првобитно планирано.

12. Керамичарски радови

Позиција се мења и сада износи 75.667,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 166.667,00 динара, смањена су и део се преусмерава на браварске радове из разлога што није било потребе за лимарским радовима како је првобитно планирано.

14. Браварски радови

Позиција се мења и сада износи 201.667,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 41.667,00 динара, повећана су из разлога повећане потребе за браварским радовима..

16. Санација саобраћајнице на западној обали језера Палић

Уводи се нова позиција која износи 1.585.000,00 динара. Позиција се уводи из разлога потрбр да се изврши санација саобрћајнице на северној обали језера Палић.

9. Набавке на које се закон примењује (Прилог 15а)

Табела набавки на које се закон примењује (Прилог 15а) остаје непромењена.

10. Набавке на које се закон не примењује (Прилог 15б)

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2024 Износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Прва измена плана Износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
Добра					
1	Материјал за одржавање објеката, мобилијара и урбане опреме (фарба, лепак, четке и пратећи материјал)	375,000.00	375,000.00	1. кварт.	12 мес.
2	Материјал за одржавање објеката (ланци, катанци, шrafoви, браве, метле, уље за тример и косачицу, електро материјал, резне плоче, браве и сл...)	291,667.00	291,667.00	3. кварт.	12 мес.
3	Канцеларијски материјал	305,833.33	305,833.33	2. кварт.	12 мес.
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	350,000.00	350,000.00	2. кварт.	12 мес.
5	Потрошни материјал за хигијену	322,500.00	322,500.00	1. кварт.	12 мес.
6	Остали трошкови материјала	105,833.33	105,833.33	1. кварт.	12 мес.
7	Гориво	791,667.00	791,667.00	2. кварт.	12 мес.
8	Гас	1,136,363.64	1,136,363.64	1. кварт.	12 мес.
9	Инвентар	250,000.00	250,000.00	1. кварт.	12 мес.
10	Инвентар (разна рачунарска опрема)	83,333.33	83,333.33	1. кварт.	12 мес.
11	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	375,000.00	375,000.00	1. кварт.	12 мес.
12	Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program)	83,333.33	0.00	-	-
13	Набавка добара за репрезентацију	83,333.33	83,333.33	2. кварт.	12 мес.
14	Остали нематеријални трошкови - Набавка природне минералне воде за пиће у балонима	78,000.00	78,000.00	3. кварт.	12 мес.
Укупно добра:		4,631,864.29	4,548,530.96		
Услуге					
1	Услуге превоза	54,545.45	54,545.45	2. кварт.	12 мес.
2	Поштанске услуге	125,000.00	125,000.00	1. кварт.	12 мес.
3	Телефон	630,000.00	630,000.00	1. кварт.	12 мес.
4	Интернет	203,333.00	203,333.00	1. кварт.	12 мес.
5	Одржавање расвете	416,667.00	416,667.00	2. кварт.	12 мес.

6	Одржавање водоводних и канализационих инсталација	125,000.00	125,000.00	1. кварт.	12 мес.
7	Одржавање електричних инсталација (електричарски радови и услуге)	1,000,000.00	1,000,000.00	2. кварт.	12 мес.
8	Одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање	225,000.00	225,000.00	2. кварт.	12 мес.
9	Одржавање зелених површина и објеката	83,333.00	83,333.00	1. кварт.	12 мес.
10	Услуга сервиса алармног система	29,167.00	29,167.00	1. кварт.	12 мес.
11	Одржавање аутомобила	250,000.00	250,000.00	1. кварт.	12 мес.
12	Одржавање косачице и тримера	8,333.00	8,333.00	2. кварт.	12 мес.
13	Одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи	83,333.00	83,333.00	2. кварт.	9 мес.
14	Услуге стаклара	41,666.00	41,666.00	2. кварт.	9 мес.
15	Орезивање стабала (услуге дизалице, орезивање појединих грана са великом дизалицом на туристичком простору Палића	83,333.00	83,333.00	2. кварт.	9 мес.
16	Остало текуће одржавање (одржавање штампача, одрж. канцелеријске опреме и сл.)	350,000.00	350,000.00	1. кварт.	12 мес.
17	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви...)	166,666.67	166,666.67	2. кварт.	9 мес.
18	Трошкови озвучења и расвете	475,000.00	433,333.33	2 и 4. кварт.	12 мес.
19	Трошкови изнајмљивање мобилних тоалета, шатора, бине и пагода	341,666.67	341,666.67	2. кварт.	9 мес.
20	Трошкови осталих производних услуга (услуге специалног возила "Паук")	52,500.00	52,500.00	2. кварт.	9 мес.
21	Трошкови фотографисања манифестација	168,000.00	209,666.67	1. и 4. кварт.	12 мес.
22	Ангажовање забавног и културног програма	566,666.67	566,666.67	2. кварт.	9 мес.
23	Остали трошкови туристичких манифестација	208,333.33	208,333.33	2. кварт.	9 мес.
24	Трошкови медијског оглашавања	16,666.67	16,666.67	2. кварт.	9 мес.
25	Трошкови штампања промо материјала	875,000.00	875,000.00	1. кварт.	12 мес.

26	Трошкови дизајна	166,666.67	166,666.67	2. кварт.	12 мес.
27	Остали трошкови рекламе	983,333.33	983,333.33	1. кварт.	12 мес.
28	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	37,200.00	37,200.00	1. кварт.	12 мес.
29	Комуналне услуге (набавка комуналне воде)	1,560,606.06	1,242,424.25	1. кварт.	12 мес.
30	Комуналне услуге (одношење смећа и остало)	166,666.67	166,666.67	1. кварт.	12 мес.
31	Накнада за прање возила	16,666.67	16,666.67	1. кварт.	12 мес.
32	Ревизија финансијских извештаја	160,000.00	160,000.00	2. кварт.	12 мес.
33	Књиговодствене услуге	987,117.50	987,117.50	1. кварт.	12 мес.
34	Књиговодствени извештај	113,654.83	113,654.83	1. кварт.	12 мес.
35	Адвокатске услуге	375,000.00	375,000.00	1. кварт.	12 мес.
36	Услуге превоза	600,000.00	600,000.00	2. кварт.	12 мес.
37	Услуге из области безбедности и здравља на раду	200,000.00	200,000.00	1. кварт.	12 мес.
38	Веб сајт веб хостинг	110,000.00	110,000.00	1. кварт.	12 мес.
39	Услуге лабораторијске анализе термалне воде, блата и остале анализе	50,000.00	50,000.00	1. кварт.	12 мес.
40	Програмерске услуге	398,000.00	398,000.00	1. кварт.	12 мес.
41	Програмерске услуге - трошкови коришћења програма	40,000.00	40,000.00	1. кварт.	12 мес.
42	Остале стручне услуге (екстерни саветници и сл.)	1,208,560.00	1,208,560.00	2. кварт.	9 мес.
43	Израда идејног пројекта за Базен у Језеру Палић	333,333.00	166,666.33	1. кварт.	9 мес.
44	Израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	166,666.67	166,666.67	1. кварт.	12 мес.
45	Прој. техн. док. за ентеријер Велика тераса	416,666.67	416,666.67	1. кварт.	12 мес.
46	Остала пројектно техничка документација	766,666.67	1,604,166.67	1. и 4. кварт.	12 мес.
47	Ангажовање стручног надзора над радовима на изградњи плутајућег базена у језеру Палић	833,333.33	14,666.67	1. кварт.	12 мес.
48	Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима	936,275.83	152,833.34	2. кварт.	9 мес.
49	Геодетске услуге	666,666.67	1,250,000.00	1.и 4. кварт.	12 мес.
50	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	16,666.67	0.00	-	-

51	Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар	333,333.33	0.00	-	-
52	Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности	500,000.00	250,000.00	1. квартал.	12 мес.
53	Набавка стручне литературе	173,000.00	173,000.00	1. квартал.	12 мес.
54	Трошкови стручног усавршавања	99,727.00	99,727.00	1. квартал.	12 мес.
55	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	208,333.33	208,333.33	1. квартал.	12 мес.
56	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	120,000.00	120,000.00	1. квартал.	12 мес.
57	Услуге обезбеђења објеката, физичког обезбеђења манифестација, одржавање и сервисирање система техничке заштите и мониторинг објеката и сл.	6,575,000.00	6,575,000.00	1. квартал.	12 мес.
58	Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.	1,200,000.00	1,000,000.00	1. квартал.	12 мес.
59	Услуге одржавања јавних тоалета	0.00	866,666.67	4. квартал.	6 мес.
60	Надзор алармног система	25,000.00	25,000.00	1. квартал.	12 мес.
61	Услуге копирања, корицења, остале услуге и сл.	125,000.00	125,000.00	2. квартал.	12 мес.
62	Трошкови услуга контроле ПП апарата	20,833.33	20,833.33	1. квартал.	12 мес.
63	Угоститељске услуге	83,333.33	83,333.33	1. квартал.	12 мес.
64	Трошкови обнове лиценцираних програма	29,166.67	29,166.67	1. квартал.	12 мес.
65	Трошкови лекарског прегледа запослених - провера здравствена стања запослених	250,000.00	250,000.00	1. квартал.	12 мес.
66	Контола система за сигнализацију пожара	83,333.33	83,333.33	2. квартал.	12 мес.
67	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1.мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало)	273,333.33	523,333.33	2.и 4. квартал.	9 мес.

68	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ) (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало	208,333.33	208,333.33	2. кварт.	9 мес.
69	Осигурање	500,000.00	500,000.00	1. кварт.	12 мес.
70	Услуге оглашавања (Сл. гласник и сл.)	166,666.67	166,666.67	1. кварт.	12 мес.
71	Остали нематеријални трошкови	38,333.00	38,333.00	1. кварт.	12 мес.
72	Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	350,000.00	0.00	-	-
73	Пројекат уклањања објеката у Викенд насељу на Палићу - брисање објеката (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	164,000.00	164,000.00	1. кварт.	12 мес.
74	Пројектно техничка документација - пројекат парцелације за блокове (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	454,175.00	454,175.00	1. кварт.	12 мес.
75	Услуге стручног надзора - уклањање објеката у Викенд насељу на Палићу (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	200,000.00	200,000.00	1. кварт.	12 мес.
76	Геодетске услуге - геодетско обележавање, кат. топ. план, спровођење у катастру (пдр Викенд насеље на Палићу, буџет АПВ)	1,889,000.00	1,889,000.00	1. кварт.	12 мес.
77	Остали непоменути расходи	100,000.00	100,000.00	1. кварт.	12 мес.
78	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ. (сопствена средства)	250,000.00	250,000.00	1. кварт.	12 мес.
79	Остале непроизводне услуге (пројекат спровођења пдр Викенд насеље , буџет АПВ)	122,667.00	122,667.00	1. кварт.	12 мес.
Укупно услуге:		32,431,526.35	31,732,068.72		
Радови					
1	Реконструкција крова на Летњој позорници	666,666.67	16,618.67	1. кварт.	12 мес.
2	Радови на исталацији гасне опреме	0.00	650,048.00	4. кварт.	3 мес.

3	Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу)	497,500.00	497,500.00	1. кварт.	12 мес.
4	Санација бине на Летњој позорници	1,833,333.33	827,500.00	2. кварт.	9 мес.
5	Санација мола на Мушком штранду	0.00	925,000.00	4. кварт.	3 мес.
6	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1,090,909.00	1,090,909.00	2. кварт.	6 мес.
7	Лимарски радови	125,000.00	56,000.00	2. кварт.	9 мес.
8	Керамичарски радови	166,667.00	75,667.00	2. кварт.	9 мес.
9	Фарбарско молерски радови	83,333.00	83,333.00	2. кварт.	9 мес.
10	Браварски радови	41,667.00	201,667.00	2. и 4 кварт.	9 мес.
11	Санација саобраћајнице на западној обали језера Палић	0.00	1,585,000.00	4. кварт.	3 мес.
12	Радови на рушењу нелегалних, оронулих објеката у Викенд насељу на Палићу (буџет АПВ)	22,163,163.00	22,163,163.00	1. кварт.	12 мес.
13	Земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.	166,667.00	166,667.00	1. кварт.	12 мес.
	Укупно радови:	26,834,906.00	28,339,072.67		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	63,898,296.64	64,619,672.35		

У складу планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину (прилог 15) мењају се следеће позиције и додају нове:

ДОБРА

12. Набавка инсталације софтвера (Office paket. Windows, instalacija, program)

Позиција се мења и сада износи 0,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 83.333,33 динара, преусмеравају се на позиције које се односе на капитално одржавање објеката за потребе санације саобраћајнице на западној обали језера Палић.

УСЛУГЕ

18. Трошкови озвучења и расвете

Позиција се мења и сада износи 433.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 475.000,00 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију која се односи на трошкове фотографисања из разлога већег броја манифестација у 2024 години.

21. Трошкови фотографисања манифестација

Позиција се мења и сада износи 209.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 168.000,00 динара, повећана су из разлога већег броја манифестација у 2024 години.

29. Комуналне услуге

Позиција се мења и сада износи 1.242.424,25 динара. Првобитно планирана средства у износу од 1.560.606,06 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију трошкова камата, пореза и осталих накнада.

43. Израда идејног пројекта за Базен у Језеру Палић

Позиција се мења и сада износи 166.666,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 333.333,00 динара, смањена су и део се преусмерава на позиције које се односе на капитално одржавање објекта за потребе санације саобраћајнице на западној обали језера Палић.

46. Остала пројектно техничка документација

Позиција се мења и сада износи 1.604.166,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 766.666,67 динара, повећана су из разлога потребе за израдом пројектно техничке документације за изградњу пешачке стазе код Аква парка и зраде локацијских услова за исту.

47. Ангажовање стручног надзора над радовима на изградњи плутајућег базена у језеру Палић

Позиција се мења и сада износи 14.666,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 833.333,33 динара, смањена су и део се преусмерава на позиције које се односе на капитално одржавање објекта за потребе санације саобраћајнице на западној обали језера Палић и осталу пројектно техничку документацију.

48. Ангажовање стручног надзора над радовима на осталим пројектима

Позиција се мења и сада износи 152.833,34 динара. Првобитно планирана средства у износу од 936.275,83 динара, смањена су и део се преусмерава на позиције које се односе на капитално одржавање објекта за потребе санације саобраћајнице на западној обали језера Палић.

49. Геодетске услуге

Позиција се мења и сада износи 1.250.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 666.666,67 динара, повећана су из разлога потребе за спровођењем пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

50. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Позиција се мења и сада износи 0,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 16.666,67 динара, преусмеравају се на позицију остала пројектно техничка документација из разлога потребе за израдом пројектно техничке документације за изградњу пешачке стазе код Аква парка и зраде локацијских услова за исту.

51. Услуге комисије за технички пријем објекта Велнес СПА центар

Позиција се мења и сада износи 0,00 динара. Испоставило да неће бити потребе за овом врстом расхода из разлога што је технички пријем објекта Аква парк завешен без потребе за додатним средствима. Првобитно планирана средства у износу од 333.333,33 динара, преусмеравају се на позицију геодетске услуге из разлога потребе за спровођењем пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

52. Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Позиција се мења и сада износи 250.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 500.000,00 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију геодетске услуге из разлога потребе за спровођењем пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

58. Услуге одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачке услуге на језеру Палић, аквизитерске услуге и сл.

Позиција се мења и сада износи 1.000.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 1.200.000,00 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију услуге одржавања јавних тоалета на Палићу.

59. Услуге одржавања јавних тоалета

Уводи се нова позиција која износи 866.666,67 динара. Позиција се уводи из разлога већег броја посетилаца туристичке зоне Палић и потребом за одржавање хигијене јавних тоалета у зони надлежности Парк Палић ДОО.

67. Остале непроизводне услуге

Позиција се мења и сада износи 523.333,33 динара. Првобитно планирана средства у износу од 273.333,33 динара, повећана су из разлога повећања трошкова услова јавних предузећа, потребних за спровођење пројеката у Вукенд Насељу на Палићу.

72. Технички пријем за изградњу Паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера

Позиција се мења и сада износи 0,00 динара из разлога што у 2024. години неће бити потребе за овом врстом трошка. Првобитно планирана средства у износу од 350.000,00 динара, преусмеравају се на позиције које се односе на капитално одржавање објеката за потребе санације саобраћајнице на западној обали језера Палић.

РАДОВИ

1. Реконструкција крова на Летњој позорници

Позиција се мења и сада износи 16.618,67 динара. Првобитно планирана средства у износу од 666.666,67 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију радови на инсталацији гасне опреме из разлога потребе за сервисирањем и поправкама исте.

2. Радови на инсталацији гасне опреме

Уводи се нова позиција која износи 650.048,00 динара. Позиција се уводи због реалне потребе за сервисирањем и одржавањем постојечег опреме гасне инсталације. Након одређеног броја година, гасну инсталацију је неопходно подвргнути детаљном прегледу и сервису уколико се појави потреба за одређеним поправкама.

4. Санација бине на Летњој позорници

Позиција се мења и сада износи 827.500,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 1.833.333,33 динара, смањена су и део се преусмерава на позицију санација мола на Мушком штранду на Палићу.

5. Санација мола на Мушком штранду

Уводи се нова позиција која износи 925.000,00 динара. Позиција се уводи из реалне потребе за санацијом делова мола на Мушком штранду, након туристичке сезоне.

7. Лимарски радови

Позиција се мења и сада износи 56.000,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 125.000,00 динара, смањена су и део се преусмерава на браварске радове из разлога што није било потребе за лимарским радовима како је првобитно планирано.

8. Керамичарски радови

Позиција се мења и сада износи 75.667,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 166.667,00 динара, смањена су и део се преусмерава на браварске радове из разлога што није било потребе за лимарским радовима како је првобитно планирано.

10. Браварски радови

Позиција се мења и сада износи 201.667,00 динара. Првобитно планирана средства у износу од 41.667,00 динара, повећана су из разлога повећане потребе за браварским радовима..

11. Санација саобраћајнице на западној обали језера Палић

Уводи се нова позиција која износи износи 1.585.000,00 динара. Позиција се уводи из разлога потрбр да се изврши санација саобрћајнице на северној обали језера Палић.

11. План инвестиција (Прилог 16)

у 000 динара

Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације	2021	2026	21,817	4,792	Сопствена средства	1,025	0	0	0	1,025	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	16,000	500	1,000	1,500	1,800	8,000	6,200
						Остало	0	0	0	0			
						Укупно:	17,025	500	1,000	1,500	2,825	8,000	6,200
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2026	10,846	1,645	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0		0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	9,201	0	400	1,000	201	6,000	3,000
						Остало	0	0	0	0		0	0
						Укупно:	9,201	0	400	1,000	201	6,000	3,000
3	Геодетске услуге	2021	2026	5,021	1,721	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	3,300	0	400	600	1,500	900	900
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3,300	0	400	600	1,500	900	900

4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2026	870	170	Сопствена средства	0	0	10	20	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	700	0	0	0	0	200	500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	700	0	10	20	0	200	500
5	Таксе	2021	2026	878	428	Сопствена средства	300	70	150	250	300	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	150	10	50	100	150	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	450	80	200	350	450	0	0
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.)	2021	2026	38	33	Сопствена средства	5	0	77	155	5	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	0	0	10	45	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	5	0	87	200	5	0	0
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2026	4,082	2,432	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1,650	0	100	350	450	500	700
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1,650	0	100	350	450	500	700

8	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	2021	2026	1,128	228	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	900	0	50	80	0	400	500
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	900	0	50	80	0	400	500
9	Капитално одржавање објеката	2021	2026	24,672	7,873	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	16,799	300	700	1,100	3,299	3,500	10,000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	16,799	300	700	1,100	3,299	3,500	10,000
10	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква Парк"	2021	2026	980	980	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	0	400	400	400	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	400	400	400	0	0	0
11	Услуга израде процене тржишне вредности непокретности	2021	2026	2,256	556	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	1,700	100	400	550	300	700	700
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1,700	100	400	550	300	700	700

12	Технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	0	0	0	420	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	0	0	0	420	0	0	0
13	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ	2026	2026	535	235	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет града Суботице - 4512 капиталне субвенције)	300	0	300	300	300	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
14	Изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера	2024	2026	10,000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет Републике Србије - 4512 капиталне субвенције)	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0
15	Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу	2025	2026	123,303	34,409	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 4512 капиталне субвенције)	88,894	50,000	88,894	88,894	88,894	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	88,894	50,000	88,894	88,894	88,894	0	0

16	Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	2024	2026	17,833	8,003	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (буџет АП Војводине - 4512 капиталне субвенције)	9,830	5,000	9,830	9,830	9,830	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	9,830	5,000	9,830	9,830	9,830	0	0
Укупно инвестиције				224,259	63,505		160,754	56,380	112,771	115,594	118,054	20,200	22,500

1. Издаци за израду пројектно - техничке документације

Планирани расход за 2024. годину износи 2.825 хиљада динара и за 40% је већи у односу на првобитни план из разлога потребе израде пројектно техничке документације за изградњу пешачке стазе код аква парка и израде локацијских услова за исту.

2. Ангажовање стручног надзора

Планирани расход за 2024. годину износи 201 хиљаду динара и за 91% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове пројектно техничке документације и капиталног одржавања објекта поверених на старање.

3. Геодетске услуге

Планирани расход за 2024. годину износи 1.500 хиљада динара и за 88% је већи у односу на првобитни план из разлога потребе за спровођењем пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

4. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Планирани расход за 2024. годину износи 0,00 динара у односу на план који је предвидео 20 хиљада динара за ове намене али се испоставило да у 2024. неће бити потребе за овом врстом расхода а средства су преусмерена на трошкове пројектно техничке документације.

6. Трошкови накнада АПР-у

Планирани расход за 2024. годину износи 5 хиљада динара и за 92% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове пројектно техничке документације за изградњу пешачке стазе код аква парка и израде локацијских услова исте.

8. Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)

Планирани расход за 2024. годину износи 0,00 динара у односу на план који је предвидео 100 хиљада динара за ове намене али се испоставило да у 2024. неће бити потребе за овом врстом расхода а средства су преусмерена на трошкове капиталног одржавања објекта поверених на старање.

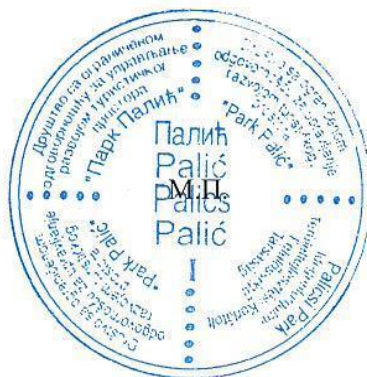
10. Услуге комисије за технички пријем објекта објекта Аква Парк

Планирани расход за 2024. годину износи 0,00 динара у односу на план који је предвидео 400 хиљада динара за ове намене али се испоставило да у 2024. неће бити потребе за овом врстом расхода а средства су преусмерена на трошкове геодетских услуга за потребе спровођења пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

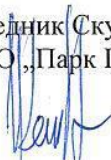
11. Трошкови услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Планирани расход за 2024. годину износи 300 хиљада динара и за 50% је мањи у односу на првобитни план у складу са реалним потребама и потребом да се део средстава преусмери на трошкове геодетских услуга.

12. Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Крвавог језера
Планирани расход за 2024. годину износи 0,00 динара у односу на план који је предвидео 420 хиљада динара за ове намене али се испоставило да у 2024. неће бити потребе за овом врстом расхода а средства су преусмерена на трошкове капиталног одржавања објеката поверених на старање.



Председник Скупштине
ДОО „Парк Палић“


Керн Имре

дипломирани инжењер